

(上接B013版)

注册地址:四川省成都市陕西街239号
办公地址:四川省成都市陕西街239号
法定代表人:杨炯洋
客户服务电话:028-00095584
网址:www.hx168.com.cn
(39) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(40) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:0571-88920897 4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(41) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(42) 北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
客户服务电话:400-001-8811
网址:www.zcvc.com.cn
(43) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J单元
法定代表人:薛峰
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn;www.jimw.com
(44) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(45) 深圳腾元基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)单元
办公地址:深圳市福田区金田路2028号 皇岗商务中心406-407
法定代表人:卓毓盛
客户服务电话:4006 877 899
网址:www.tenyuanfund.com
(46) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张轶伟
客户服务电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
(47) 一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
法定代表人:吴雪秀
客户服务电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
(48) 北京展恒天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:蒋煜
客户服务电话:400-818-8866
联系人:徐长征、林凌
电话:010-58170943, 010-58170918
网址:www.shengshiview.com.cn
(49) 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
客户服务电话:400-678-5095
联系人:魏争
电话:010-57418829
网址:www.niuji.net
(50) 宣信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
客户服务电话:400-6099-200
联系人:程刚
电话:010-52855713
网址:www.yixinfund.com
(51) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座3层303室
法定代表人:王岩
客户服务电话:400-819-9868
电话:010-59200999
传真:010-59200800
网址:www.tdyhfund.com
(52) 中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人:徐福星
客户服务电话:010-68998820
联系人:陈莹莹
电话:010-68998820-8306
网址:www.bzfunds.com
(53) 大同证券经纪有限责任公司
注册地址:山西省大同市迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座12、13层
法定代表人:董祥
客户服务电话:4007121212
网址:www.dtsbc.com.cn
(54) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:张磊
联系人:周丹
电话:021-33323999
传真:021-33323993
客户服务电话:400-820-2819
手机客户端:天天盈基金
网址:fund.bundtrade.com
(55) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:沈继伟
联系人:赵沛然
联系人电话:021-50583533
传真:021-50585353
客户服务电话:
网址:www.leadbank.com.cn
(56) 上海观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦1幢10楼1001室
法定代表人:陈鼎
联系人:周立枫
联系人电话:0571-88337888
客户服务电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com
(57) 深圳市新华德证券投资咨询有限责任公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人:马令海
客户服务电话:0755-88399099
网址:8.jrj.com.cn
(58) 第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
客户服务电话:400-888-1888
网址:www.firstcapital.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。
(b) B类份额的发售机构
1.基金管理人网上直销系统
网址:www.lionfund.com.cn
客服电话:400-888-8998
2.代销机构(排名不分先后)
(1) 晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市长风西街1号丽华大厦
办公地址:山西省太原市长风西街1号丽华大厦
法定代表人:上官永清
客户服务电话:95105588
网址:www.jshbank.com
(2) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(3) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:0571-88920897 4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(4) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com
(5) 北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
客户服务电话:400-001-8811
网址:www.zcvc.com.cn
(6) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J单元
法定代表人:薛峰
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn;www.jimw.com
(7) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址: 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(8) 深圳腾元基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)单元
办公地址:深圳市福田区金田路2028号 皇岗商务中心406-407
法定代表人:卓毓盛
客户服务电话:4006 877 899
网址:www.tenyuanfund.com
(9) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张轶伟
客户服务电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
(10) 一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
法定代表人:吴雪秀
客户服务电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
(11) 北京展恒天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:蒋煜
客户服务电话:400-818-8866
联系人:徐长征、林凌
电话:010-58170943, 010-58170918
网址:www.shengshiview.com.cn
(12) 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
客户服务电话:400-678-5095
联系人:魏争
电话:010-57418829
网址:www.niuji.net
(13) 宣信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
客户服务电话:400-6099-200
联系人:程刚
电话:010-52855713
网址:www.yixinfund.com
(14) 深圳市新华德证券投资咨询责任公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
法定代表人:马令海
客户服务电话:0755-88399099
网址:8.jrj.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。
(c) B类份额的发售机构
B类基金管理人指定的互联网交易平台。
(d) C类份额的发售机构
本公司位于北京、上海、广州、深圳、成都的直销中心,及本公司的直销网上交易系统:
(1)深圳直销中心
办公地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
邮政编码:518048
电话:0755-83026603
传真:0755-83026677
联系人:刘倩云
(2)北京直销网点
办公地址:北京市朝阳区光华路甲14号诺安大厦8-9层
邮政编码:100020
电话:010-59027811
传真:010-59027890
联系人:孟佳
(3)上海直销网点
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室
邮政编码:200120
电话:021-66824617
传真:021-66362099
联系人:温乐琦
(4)广州直销网点
办公地址:广州市珠江新城华夏路10号富力中心2908
邮政编码:510623
电话:020-38928980
传真:020-38928980
联系人:黄伯珊
(5)西部营销中心
办公地址:成都市锦江区下东大街216号喜年广场2407
邮政编码:610021
电话:028-86586052
传真:028-86586055
联系人:裴兰
(6)基金管理人网上直销系统
网址:www.lionfund.com.cn
客服电话:400-888-8998
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。
(2)注册登记机构
名称:诺安基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
法定代表人:秦维涛
电话:0755-83026688
传真:0755-83026677
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市延安路222号外滩中心30楼
执行事务合伙人:卢伯卿
电话:021-61418888
传真:021-63350003
联系人:李志亮
经办注册会计师:王明静、洪锐明
四、基金名称
诺安天天宝货币市场基金
五、基金类型
契约性开放式
六、基金的投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券(包括超短期融资券);
4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
5、期限在1年以内(含1年)的债券回购;
6、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
8、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
9、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将在深入研究国内外宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类资产品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
1、利率预期策略
影响利率走势的因素很多,影响短期利率变动的因素更多,运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考察以下两个因素:
(1)中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市场运行的影响非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策是影响市场利率走势的关键因素之一。
(2)短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导力量。短期利率随短期资金供求变化在一定季节波动形态。具体而言,本基金管理人将持续跟踪反映国民经济走势的宏观经济指标,对国家经济政策进行深入分析,进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关注宏观经济指标包括:国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。
在分析方法上,本基金管理人坚持定性分析与定量相结合的分析方法。
2、期限配置策略
在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般来说,预期利率上升时,将适当缩短组合的平均期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。
3、品种配置策略
在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当预期利率上涨时,可以增加回购资产的比重,适度降低债券资产的比重;预期

利率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。
4、银行定期存款及大额存单投资策略
银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手的覆盖范围,通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。
5、套利策略
在久期控制的基础上,本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析,在严格控制风险和保障流动性的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会,以期获得更高的收益。当然,由于交易机制的限制,目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是用风险相当,但收益更高的品种替代收益较低的品种,或者用收益相当,风险较低的品种替代风险较高的品种。
6、流动性管理策略
流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。
具体而言,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和高收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性品种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。
九、基金的业绩比较标准
活期存款利率(税后)。
十、基金的风险收益特征
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金基金。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合截至报告所载数据截止日为2015年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 180,938,971.94 41.91
其中:债券 180,938,971.94 41.91
资产支持证券 -- --
2 买入返售金融资产 206,981,070.47 47.95
其中:买断式回购的买入返售金融资产 -- --
3 银行存款和结算备付金合计 337,686.81 0.08
4 其他各项资产 43,432,763.39 10.06
5 合计 431,690,492.61 100.00
2.报告期债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 -- 0.39
其中:买断式回购融资 -- --
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期内债券回购融资余额 -- --
其中:买断式回购融资 -- --
注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3.报告期基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 79
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
(2)期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 项目 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 -- --
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- --
2 30天(含)-60天 -- --
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- --
3 60天(含)-90天 4.67 --
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- --
4 90天(含)-180天 13.98 --
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- --
5 180天(含)-397天(含) 23.30 --
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 -- --
合计 94.81 --
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 -- --
2 央行票据 -- --
3 金融债券 20,072,889.06 4.65
其中:政策性金融债 20,072,889.06 4.65
4 企业债券 -- --
5 企业短期融资券 160,866,083.89 37.29
6 中期票据 -- --
7 其他 -- --
8 合计 180,938,971.94 41.95
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债券 -- --
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 011509164 15水电七局SCP002 200,000 20,193,492.21 4.68
2 041469064 14巨石CP001 200,000 20,158,358.04 4.67
3 011499077 14南京港SCP001 200,000 20,148,380.00 4.67
4 041452056 14唐山水务CP001 200,000 20,142,014.35 4.67
5 041561002 15温江广发CP001 200,000 20,130,873.02 4.67
6 041564031 15方源CP001 200,000 20,103,069.18 4.66
7 150301 15进宝01 200,000 20,072,888.06 4.65
8 011569232 15鹏都SCP004 200,000 19,996,648.39 4.64
9 011559328 SCP001 200,000 19,993,240.70 4.64
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.2%(含)-0.5%(含)间的次数 8
报告期内偏离度的最高值 0.2988%
报告期内偏离度的最低值 0.0160%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1504%
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.投资组合报告附注
(1)本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
(2)本报告期内不存在“持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券”的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
(3)本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有发现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(4)本报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
(5)期末其他资产构成情况
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 --
2 应收证券清算款 20,674,360.68
3 应收利息 2,813,367.33
4 应收申购款 19,944,545.36
5 其他应收款 --
6 待摊费用 --
7 其他 --
8 合计 43,432,763.39
9.投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
十二、基金的投资
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金基金合同生效以来各阶段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较如下表所示:
诺安天天宝A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2014.4.28-2014.12.31 3.0449% 0.0067% 0.2411% 0.0000% 2.8038% 0.0067%
2015.1.1-2015.6.30 2.2534% 0.0112% 0.1760% 0.0000% 2.0694% 0.0112%
2014.4.28-2015.6.30 5.3483% 0.0084% 0.4171% 0.0000% 4.9312% 0.0084%
诺安天天宝C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2014.9.24-2014.12.31 1.0373% 0.0070% 0.0062% 0.0000% 0.9411% 0.0070%
2015.1.1-2015.6.30 1.9812% 0.0112% 0.1760% 0.0000% 1.8052% 0.0112%
2014.9.24-2015.6.30 3.0390% 0.0099% 0.2722% 0.0000% 2.7668% 0.0099%
二、自基金合同生效以来基金基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
诺安天天宝A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2014.4.28-2014.12.31 3.0449% 0.0067% 0.2411% 0.0000% 2.8038% 0.0067%
2015.1.1-2015.6.30 2.2534% 0.0112% 0.1760% 0.0000% 2.0694% 0.0112%
2014.4.28-2015.6.30 5.3483% 0.0084% 0.4171% 0.0000% 4.9312% 0.0084%
诺安天天宝B
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2014.9.24-2014.12.31 1.0373% 0.0070% 0.0062% 0.0000% 0.9411% 0.0070%
2015.1.1-2015.6.30 1.9812% 0.0112% 0.1760% 0.0000% 1.8052% 0.0112%
2014.9.24-2015.6.30 3.0390% 0.0099% 0.2722% 0.0000% 2.7668% 0.0099%
诺安天天宝C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2014.9.24-2014.12.31 1.0373% 0.0070% 0.0062% 0.0000% 0.9411% 0.0070%
2015.1.1-2015.6.30 1.9812% 0.0112% 0.1760% 0.0000% 1.8052% 0.0112%
2014.9.24-2015.6.30 3.0390% 0.0099% 0.2722% 0.0000% 2.7668% 0.0099%
注:①本基金基金合同于2014年3月25日生效,截至2014年12月31日止,本基金成立未满1年。
②本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
十三、基金的费用
(一)与基金运作有关的费用
1.基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,B类基金份额的年销售服务费率为0.10%,C类基金份额的年销售服务费率为0.10%,C类基金份额的年销售服务费率为前一日该类基金资产净值的0.20%。四类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述一、基金费用的种类中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
1.本基金不收取申购费用和赎回费用。
2.转换费
(1)基金转换费用
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,其中赎回费用的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。
注:当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时,将收取申购费补差,即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申购费率”;当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时,不收取申购费补差。
(2)转换份额计算公式
计算公式如下:A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
其中,A为转入的基金份额,B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为申购费补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
(3)基金管理人有权根据市场情况对基金转换的费率设定等做出调整,但最迟应在调整生效前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2015年5月11日刊登的《诺安天天宝货币市场基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了本基金招募说明书内容的截至日期及相关财务数据的截至日期。
2、在“第三部分 基金管理人”中,更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况、基金管理人内部管理体系和内部控制制度的相关信息。
3、在“第四部分 基金托管人”中,更新了基金托管人的情况、基金托管人的内部控制制度说明以及基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序的相关信息。
4、在“第五部分 相关服务机构”中,更新了基金份额发售机构、出具法律意见书的律师事务所的相关信息。
5、在“第八部分 基金份额的申购和赎回”中,更新了“十二、基金的转换”的相关内容。
6、在“第九部分 基金的投资”中,更新了“九、基金投资组合报告”的内容、相关数据及内容的截止日期为2015年6月30日。
7、在“第十部分 基金的业绩”内容,更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。
8、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中,更新了定期定额计划服务的相关内容。
9、在“第二十二部分 其他应披露事项”,更新列举了本基金在本报告期内的相关情况。
十五、签署日期
2015年3月25日
以上内容仅为摘要,须与本招募说明书(更新)正文所载之详细资料一并阅读。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年十一月九日